

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/4027	76.98 €			04.10.2024	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	gel.perá,kanc.potreby,lepidlo,obálka								
2	DF2024/4026	234.17 €			04.10.2024	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	čist.prostriedky								
3	DF2024/3202	64.98 €			04.10.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
4	DF2024/3201	213.72 €			04.10.2024	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
5	DF2024/3200	91.00 €			04.10.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn BD 10/2024								
6	DF2024/3199	202.00 €			04.10.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn BD 10/2024								
7	DF2024/3198	18.00 €			04.10.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
8	DF2024/3197	22.80 €			04.10.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
9	DF2024/3196	75.60 €			04.10.2024	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyv. 09/24								
10	DF2024/3206	145.99 €		51000007383	04.10.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vývoz žump								
11	DF2024/3203	108.94 €			04.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 09/2024 Hrabovec 104								
12	DF2024/3209	447.80 €			04.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU 09/2024								
13	DF2024/3208	345.50 €			04.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina VO, vodovod 09/2024								
14	DF2024/3210	230.82 €			04.10.2024	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	čist.prostriedky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3211	80.32 €			04.10.2024	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	kanc.papier,lepidlo,pera,ceruzka,obalka...								
16	DF2024/4525	35.64 €			07.10.2024	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
17	DF2024/3214	145.99 €		51000007383	10.10.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vývoz žump								
18	DF2024/3207	740.00 €			10.10.2024	LAMA energy a.s.-organizačná	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	45890935	
	zemný plyn OÚ MŠ ZŠ								
19	DF2024/3205	49.60 €			10.10.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	
	telefón								
20	DF2024/3204	99.95 €			10.10.2024	FEBA PROJEKT s.r.o.	A.Svianteka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	obrúsky biele,papier,rychliviazač,poradač,pero,...								
21	DF2024/4524	892.30 €			14.10.2024	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
22	DF2024/4523	28.60 €			14.10.2024	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
23	DF2024/7022	77.00 €			17.10.2024	Združenie Mikroregiónu Stredná	Kurima 21, 086 12 Kurima	37885171	
	zapožičanie setov, stanu 17.08.2024-hasičská súťaž								
24	DF2024/3215	145.99 €		51000007383	17.10.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vývoz žump								
25	DF2024/3216	84.00 €			17.10.2024	NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
26	DF2024/3213	54.00 €			17.10.2024	SAGAP, s.r.o.	Kľušov 285, 086 22 Kľušov	47483156	
	kalibrácia váhy, nastavenie váhy pred overením								
27	DF2024/3212	69.00 €			17.10.2024	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	37954521	
	váhy triedy presnosti do 20kg vrátane-overenie závažia triedy M1 a M2 do 2kg vrátane - overenie								
28	DF2024/3217	982.00 €			23.10.2024	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	zber, vývoz a uskladnenie domového odpadu 09/24								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/3218	18.00 €			29.10.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
30	DF2024/3219	22.80 €			30.10.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								